

# Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - P Cap EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

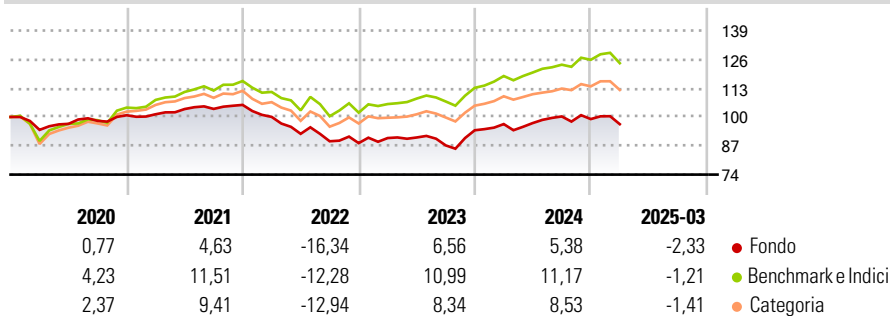
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment strategy applies a flexible approach designed to respond to rapidly changing market environments. The Investment Manager will mainly gain exposures to traditional asset classes (such as for example stocks, bonds and cash and/or cash equivalents) either directly or via financial derivatives instruments, mutual funds and ETFs, resulting in a diversified portfolio. The Sub-Fund aims to provide positive investment returns and to outperform the Index of the Company's Prospectus over a full market cycle within a strictly defined risk budget and a focus on downside risk mitigation. The Sub-Fund is actively managed and the Index is not used for portfolio construction but for performance measurement purposes only. The Sub-Fund uses...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,64	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	8,32
3Y R-Squared	86,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	Basso

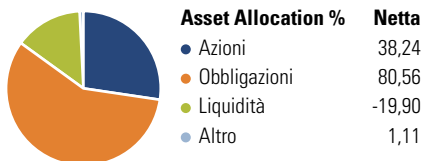
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-5,64	-5,57	-5,31
6-Mesi	-6,46	-4,03	-4,66
1-Anno	-0,18	2,84	0,99
3-Anni Ann.ti	-1,67	2,66	0,83
5-Anni Ann.ti	-0,34	5,45	3,88
10-Anni Ann.ti	-0,80	3,48	1,69

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,33	-	-	-
2024	2,98	0,46	3,07	-1,18
2023	2,59	0,28	-3,95	7,83
2022	-5,13	-7,64	-3,64	-0,93
2021	0,45	2,32	0,05	1,74

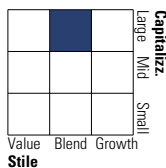
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/01/2025

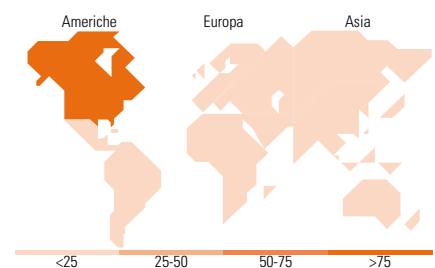


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	15,67
5 Year Treasury Note Future...	—	4,01
GS Alternative Trend IO Acc...	—	3,56
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	3,49
Dow Jones Real Estate Future...	—	3,07
10 Year Australian Treasury...	—	2,92
United States Treasury Notes...	—	1,95
Long Gilt Future Mar 25	—	1,89
Euro OAT Future Mar 25	—	1,83
Apple Inc	☑	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		520

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,48
📈 Sensibile	47,35
🛡️ Difensivo	22,17

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	76,65
⚙️ Societario	56,16
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-33,45
📄 Derivati	0,65

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>77,75</b>
Stati Uniti	77,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,23
<b>Europa</b>	<b>14,18</b>
Regno Unito	2,20
Europa Occidentale - Euro	6,21
Europa Occidentale - Non Euro	5,40
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,09
Medio Oriente	0,22
<b>Asia</b>	<b>8,07</b>
Giappone	3,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,69
Asia - Emergente	1,50

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - P Cap EUR

---

Data Inizio Gestione	01/12/2014	ISIN	LU0809674541
NAV (16/04/2025)	EUR 266,13		
Patrimonio Netto (Mln)	348,39 EUR		

(31/01/2025)